



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI TEMATU*

KOREKTA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI TEMATU*

* Zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji.

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do punktów zawartych w sprawozdaniu, należy skontaktować się z właściwą instytucją przyjmującą sprawozdanie.
W przypadku wątpliwości odnoszących się do definicji zawartych w poszczególnych punktach niniejszego sprawozdania, należy stosować definicje zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz.U. Nr 189, poz. 1948) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz.U. Nr 214, poz. 2172).
Sprawozdanie należy złożyć w dwóch wersjach: w wersji papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną oraz w wersji elektronicznej.

Okres sprawozdawczy* rok kwartał I II III IV

* Wpisać rok oraz zaznaczyć krzyżykiem kwartał, jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego.

Sprawozdanie końcowe*

Sprawozdanie roczne*

Sprawozdanie okresowe*

* Zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji.

Numer sprawozdania

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Nazwa Tematu

1.2 Numer Działania

1.3 Nazwa instytucji, w której sprawozdanie zostało złożone

1.4 Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania

1.5 Numer telefonu i faksu

1.6 Adres poczty elektronicznej

2. Opis przebiegu realizacji Tematu w okresie objętym sprawozdaniem

3. Planowany przebieg realizacji Tematu w następnym okresie sprawozdawczym

4. Opis najczęściej napotykaných problémů przy realizacji Tematu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Krajową Strukturę Wsparcia

A) problemy przy realizacji Tematu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

B) problemy przy realizacji Tematu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu

5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Tematu/Działania

A) Osiągnięte wskaźniki - ogólne*

Wskaźnik dla Tematu mierzony kwartalnie, rocznie i po zakończeniu okresu programowania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu PIW EQUAL	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Tematu			% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol. 5c/ kol. 3 *100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
				M*	K*	Ogól.*		
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
Komentarz								

* M – Mężczyźni, K – Kobiety, Ogól. – Ogółem.

B) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

C) Inne niemierzalne wskaźniki*

* Dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Tematu.

D) Informacja odnośnie do oddziaływania Tematu*

* Dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Tematu.

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 1

A. Stan realizacji Działania 1

A.1 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących Działanie 1 w ramach Tematu

A.1.1 Liczba zgłoszonych (nadesłanych) wniosków	
A.1.2 Liczba wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych	
A.1.3 Liczba wniosków rozpatrzonych przez Komisję Wyboru Projektów	
A.1.4 Liczba wniosków przyjętych do finansowania	
A.1.5 Liczba zawartych umów dofinansowania Działania 1	
A.1.6 Liczba Partnerstw, które rozpoczęły realizację Działania 1 w okresie sprawozdawczym	
A.1.7 Liczba Partnerstw, które zakończyły realizację Działania 1 w okresie sprawozdawczym	

A.2 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących Działanie 1 w ramach Tematu w podziale na typy Partnerstw

A.2.1 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju ogółem	
A.2.1.1 w tym Partnerstwa geograficzne ogółem	
A.2.1.1.1 - w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu lokalnym	
A.2.1.1.2 - w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu regionalnym	
A.2.1.2 w tym Partnerstwa sektorowe ogółem	
A.2.1.2.1 - w tym Partnerstwa sektorowe działające w sektorach gospodarki	
A.2.1.2.2 - w tym Partnerstwa sektorowe działające w obszarach związanych ze szczególnymi problemami dyskryminacji i nierówności	
A.2.1.3 Liczba Partnerstw ponadnarodowych utworzonych w okresie sprawozdawczym	

A.3 Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

A.4 Ocena skuteczności stosowanych instrumentów oraz projektów zakończonych w okresie sprawozdawczym

--

A.5 Opis przeprowadzonych kontroli realizacji Działania 1, wizytacje Partnerstw na miejscu (liczba przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażanego Tematu, wnioski z kontroli i informacje o kontrolach planowanych w kolejnym okresie sprawozdawczym)

--

A.6 Informacja o zaistniałych nieprawidłowościach

--

A.7 Zadania przewidziane do realizacji w następnym kwartale

--

B. Wskaźniki realizacji Działania 1

B.1 Średnia liczba spotkań krajowych, w których uczestniczyły Partnerstwa w ramach Tematu

Średnia liczba spotkań krajowych na potrzeby realizacji Działania 1	
---	--

B.2 Średnia liczba spotkań ponadnarodowych, w których uczestniczyły Partnerstwa w ramach Tematu

Średnia liczba spotkań ponadnarodowych na potrzeby realizacji Działania 1	
---	--

III. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 2

A. Stan realizacji Działania 2

A.1 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących Działanie 2 w ramach Tematu

A.1.1 Liczba zgłoszonych (nadesłanych) wniosków	
A.1.2 Liczba wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych	
A.1.3 Liczba wniosków rozpatrzonych przez Komisję Wyboru Projektów	
A.1.4 Liczba zawartych umów dofinansowania Działania	
A.1.5 Liczba Partnerstw, które rozpoczęły realizację Działania 2 w okresie sprawozdawczym	
A.1.6 Liczba Partnerstw, które zakończyły realizację Działania 2 w okresie sprawozdawczym	

A.2 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących Działanie 2 w ramach Tematu w podziale na typy Partnerstw

A.2.1 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju ogółem	
A.2.1.1 w tym Partnerstwa geograficzne ogółem	
A.2.1.1.1 w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu lokalnym	
A.2.1.1.2 w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu regionalnym	
A.2.1.2 w tym Partnerstwa sektorowe ogółem	
A.2.1.2.1 w tym Partnerstwa sektorowe działające w sektorach gospodarki	
A.2.1.2.2 w tym Partnerstwa sektorowe działające w obszarach związanych ze szczególnymi problemami dyskryminacji i nierówności	
A.2.1.3 Liczba Partnerstw ponadnarodowych	

A.3 Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

A.4 Ocena skuteczności stosowanych instrumentów oraz projektów zakończonych w okresie sprawozdawczym

--

A.5 Opis przeprowadzonych kontroli realizacji Działania 2, wizytacje Partnerstw na rzecz Rozwoju na miejscu (liczba przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażanego Tematu, wnioski z kontroli i informacje o kontrolach planowanych w kolejnym okresie sprawozdawczym)

--

A.6 Informacja o zaistniałych nieprawidłowościach

--

A.7 Zadania przewidziane do realizacji w następnym kwartale

--

IV. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 3

A. Stan realizacji Działania 3

A.1 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących Działanie 3 w ramach Tematu

A.1.1 Liczba zgłoszonych (nadesłanych) wniosków	
A.1.2 Liczba wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych	
A.1.3 Liczba wniosków rozpatrzonych przez Komisję Wyboru Projektów	
A.1.4 Liczba wniosków przyjętych do realizacji	
A.1.5 Liczba zawartych umów dofinansowania Działania 3	
A.1.6 Liczba Partnerstw, które rozpoczęły realizację Działania 3 w okresie sprawozdawczym	
A.1.7 Liczba Partnerstw, które zakończyły realizację Działania 3 w okresie sprawozdawczym	

A.2 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących Działanie 3 w ramach Tematu w podziale na typy Partnerstw

A.2.1 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju ogółem	
A.2.1.1 w tym Partnerstwa geograficzne ogółem	
A.2.1.1.1 - w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu lokalnym	
A.2.1.1.2 - w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu regionalnym	
A.2.1.2 w tym Partnerstwa sektorowe ogółem	
A.2.1.2.1 - w tym Partnerstwa sektorowe działające w sektorach gospodarki	
A.2.1.2.2 - w tym Partnerstwa sektorowe działające w obszarach związanych ze szczególnymi problemami dyskryminacji i nierówności	
A.2.1.2.3 - w tym Partnerstwa ponadnarodowe	

A.3 Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

A.4 Ocena skuteczności stosowanych instrumentów oraz projektów zakończonych w okresie sprawozdawczym

--

A.5 Opis przeprowadzonych kontroli realizacji Działania, wizytacje Partnerstw na rzecz Rozwoju na miejscu (liczba przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażanego Tematu, wnioski z kontroli i informacje o kontrolach planowanych w kolejnym okresie sprawozdawczym)

--

A.6 Informacja o zaistniałych nieprawidłowościach

--

A.7 Zadania przewidziane do realizacji w następnym kwartale

--

B. Wskaźniki realizacji Działania 3

B.1 Rezultaty Partnerstw w ramach Działania 3

Lp.	Mu 1	Mr 2	Mp 3	% 3/1*100
1.1 Badania, raporty, publikacje				
1.2 Oceny				
1.3 Materiały marketingowe, wystawiennicze, inne				
1.4 Bazy danych				
1.5 Materiały informatyczne				
1.6 Nowe sieci i kontakty				
1.7 Strony internetowe				
1.8 Warsztaty, konferencje, seminaria				
1.9 Inne (podać jakie) . . .				

V. POSTĘP FINANSOWY TEMATU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych (stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości należnej refundacji) dla Tematu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (w PLN) - załącznik nr 1 do niniejszego załącznika
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażającej/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Tematu za okres sprawozdawczy (w PLN) - załącznik nr 2 do niniejszego załącznika
3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz instytucji wdrażającej/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Tematu na następny okres sprawozdawczy (w PLN) - załącznik nr 3 do niniejszego załącznika
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Tematu (w PLN) - załącznik nr 4 do niniejszego załącznika

VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI TEMATU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Tematu z przepisami w zakresie zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji Tematu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych?

TAK:

NIE:

W przypadku naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

2. Zgodność Tematu z przepisami w zakresie ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Tematu nastąpiło naruszenie zasad ochrony środowiska?

TAK:

NIE:

NIE DOTYCZY:

W przypadku naruszenia zasad ochrony środowiska, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego Tematu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji Tematu nastąpiło naruszenie zasady równych szans?

TAK:

NIE:

NIE DOTYCZY:

W przypadku naruszenia zasady równych szans, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność realizowanego Tematu z przepisami w zakresie pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Tematu nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej?

TAK:

NIE:

NIE DOTYCZY:

W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

VII. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI TEMATU

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Tematu

2. Opis działań w zakresie informacji i promocji Tematu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym

--

VIII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI TEMATU

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206).

1. Informacja o działaniach podjętych przez Krajową Strukturę Wsparcia lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli, wymienionych w rozporządzeniu, zleconych przez Instytucję Zarządzającą Inicjatywą Wspólnotową EQUAL, ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.

--

2. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach?

Tak

Nie

3. Wnioski dla systemu kontroli

--

IX. OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA KRAJOWEJ STRUKTURY WSPARCIA

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

X. PRZYGOTOWANIE KADR INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU - załącznik nr 5 do niniejszego załącznika

Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

--	--